

Použitý filter: dat_uhrady >= '2023-07-01 00:00:00' AND dat_uhrady < '2023-08-01 00:00:00'

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodčísofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
I	12340151	6124131679	06.07.23	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	13,99	13,99	20.07.23	0,00	13,99	10.07.23	13,99	Internet
TA	12340153	23036	04.07.23	Úsmev ako dar	EUR	PP	1 190,00	1 190,00	12.07.23	0,00	1 190,00	10.07.23	1 190,00	Letný tábor
SL	12340154	2300158	06.07.23	Kisbenedeková Zita BTS TPO	EUR	PP	60,00	60,00	12.07.23	0,00	60,00	10.07.23	60,00	BOZP
SL	12340155	2300624	04.07.23	ŠK - SERVIS s.r.o.	EUR	PP	191,04	191,04	14.07.23	0,00	191,04	10.07.23	191,04	Kontrola HP+ vstu
TI	12340156	8330784543	04.07.23	T Com	EUR	PP	85,98	85,98	24.07.23	0,00	85,98	10.07.23	85,98	Telefon+internet
P	12340157	223164	04.07.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	223,79	223,79	31.07.23	0,00	223,79	07.07.23	223,79	Potraviny
P	12340158	223162	04.07.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	129,68	129,68	31.07.23	0,00	129,68	07.07.23	129,68	Potraviny
P	12340159	223163	04.07.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	161,78	161,78	31.07.23	0,00	161,78	07.07.23	161,78	Potraviny
P	12340160	223161	04.07.23	Pekáreň Pečoková	EUR	PP	142,16	142,16	31.07.23	0,00	142,16	07.07.23	142,16	Potraviny
SL	12340161	1023071253	03.07.23	osobnyudaj.sk	EUR	PP	48,00	48,00	08.07.23	0,00	48,00	07.07.23	48,00	Osobnyudaj
VM	12340162	2231363	28.06.23	Ploty Skala, s.r.o.	EUR	PP	125,15	125,15	12.07.23	0,00	125,15	07.07.23	125,15	Pletivo
SL	12340163	20230358	23.06.23	Mestské služby mesta	EUR	PP	50,00	50,00	05.07.23	0,00	50,00	07.07.23	50,00	Vývoz žumpy
OP	12340164	23100185	12.06.23	Tornalanet s.r.o.	EUR	PP	14,00	14,00	26.06.23	0,00	14,00	07.07.23	14,00	Servisné práce
UB	12340165	15023	03.07.23	SOŠ hotelových služieb a obcho	EUR	PP	35,00	35,00	12.07.23	0,00	35,00	07.07.23	35,00	Ubytovanie
P	12340166	61	30.06.23	Czigány Peter	EUR	PP	484,60	484,60	15.07.23	0,00	484,60	07.07.23	484,60	Potraviny
P	12340167	59	30.06.23	Czigány Peter	EUR	PP	486,86	486,86	15.07.23	0,00	486,86	07.07.23	486,86	Potraviny
P	12340168	60	30.06.23	Czigány Peter	EUR	PP	531,79	531,79	15.07.23	0,00	531,79	07.07.23	531,79	Potraviny
P	12340169	62	30.06.23	Czigány Peter	EUR	PP	552,21	552,21	15.07.23	0,00	552,21	07.07.23	552,21	Potraviny
OPR	12340170	202338	12.07.23	CARRERA s.r.o.	EUR	PP	89,89	89,89	18.07.23	0,00	89,89	17.07.23	89,89	Servis Opel Vivarc
VM	12340171	230100050	13.07.23	Richard Majoroš	EUR	PP	63,00	63,00	18.07.23	0,00	63,00	17.07.23	63,00	kancelársky mater
ST	12340172	262023	07.07.23	Spojená škola internátna	EUR	PP	197,40	197,40	17.07.23	0,00	197,40	17.07.23	197,40	Strava
SL	12340173	20230414	13.07.23	Mestské služby mesta	EUR	PP	50,00	50,00	26.07.23	0,00	50,00	17.07.23	50,00	Vývoz žumpy

Suma celkom v tuzemskej mene

4 926,32